

第 53 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 7 月 12 日 (水) 14:00 ~
場 所 会議室 (事務局棟 5 階)
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、河本財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 益田監事、寺田監事
陪 席 者 学長事務総括本部付部長、企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 学内規則の改正及び廃止について (改正区分別一覧及び新旧対照表含む)
2 認証評価への対応戦略 (案)
3 国立大学法人高知大学における設備整備マスタープラン (案)
4 高知大学医学部附属病院支援基金の設立 (案)
5 新規採用看護師等を対象とした新給与制度の導入
6 規則の制定等に関する報告
7 「今後の『大学像』の在り方に関する調査研究：教員の所属組織」に関するアンケート調査 (大学全体調査) の中間集計結果
8 入学定員及び募集人員 (平成 18、19 年度) 及び平成 19 年度選抜要項 (冊子)
9 2006 オープンキャンパス (チラシ)
10 平成 18 年度 年度計画実施経費に係る配分について (案)
机上配付 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 及び平成 19 年度概算要求基準について

議事に先立ち、第 52 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 学内規則の改正及び廃止について

高知大学企画戦略機構規則等の一部を改正する規則 (案) について

高知大学総合教育センター規則等の一部を改正する規則 (案) について

高知大学入[°]-ス・コホ^レ-ション・システム事業推進委員会規則等を廃止する規則 (案) について

川口理事から、学内共同教育研究施設の再編・統合に伴い、関連規則の改正等を行う旨の説明の後、総務企画課長から、資料 1 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 認証評価への対応戦略 (案) について

松永理事から、資料 2 に基づき、認証評価に係る自己評価書の作成及び実施体制、認証評価対応WGの設置、スケジュール等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、学長から、認証評価は平成 19 年度に受ける方向で、対応WGでの検討・作業を進めていただきたい旨の要請が行われた。

3．国立大学法人高知大学における設備整備マスタープランについて

河本理事から、資料 3 に基づき、マスタープラン策定の趣旨、今後の設備整備の方向性、設備整備計画及び経費措置の考え方等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

今後マスタープランに沿って更新設備の一覧を作成し、年度毎の設備整備計画を作成する予定である旨併せて報告が行われた。

4．高知大学医学部附属病院支援基金について

倉本理事から、資料 4 に基づき、設立の背景、趣旨等について説明が行われ、審議の結果、「附属病院支援基金」設立に向けて、関連部課等との具体の検討を進め、詳細が決定次第、再度役員会に諮ることとされた。

5．新規採用看護師等を対象とした新給与制度の導入について

倉本理事から、資料 5 に基づき、看護師を対象とした新給与制度導入について説明が行われ、その方向性について了承された。

6．平成 18 年度以降の年度計画実施経費に係る基本方針について

学長から、平成 18 年度以降の年度計画実施経費に係る基本方針の策定について財務部に要請を行った旨の説明の後、河本理事から、資料 10 に基づき、年度計画実施経費の趣旨、配分の基本方針、具体の配分方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1．学内規則の制定等について

川口理事から、資料 6 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則第 5 条第 2 項及び第 3 項に基づく、規則の制定、改正等について報告が行われた。

2．教員の所属組織に関するアンケート調査（大学全体調査）について

河本理事から、資料 7 に基づき、平成 17 年度文部科学省委託調査事業として、金沢大学が行った「教員の所属組織」に関するアンケート調査（大学全体調査）の中間集計結果について報告が行われた。

3．平成 19 年度高知大学入学者選抜に関する要項について

松永理事から、資料 8 に基づき、7 月 3 日に公表を行った「平成 19 年度高知大学入学者選抜に関する要項」の概要について報告が行われた。

4．オープンキャンパス（高校生のための大学説明会）について

松永理事から、資料 9 に基づき、平成 18 年度オープンキャンパスの実施概要について報告が行われた。

5 . その他

(1) 総人件費削減計画及び教員組織の在り方検討のための専門委員会の設置について

学長から、総人件費削減計画及び教員組織の在り方検討のための専門委員会の設置について提案が行われ、了承されるとともに、委員長に河本理事を充てることとされた。

(2) 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 について

河本理事から、机上配付資料に基づき、7月7日に公表された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 (骨太の方針 2006)」及び平成 19 年度概算要求基準 (シーリング) の概要について説明が行われた。

以 上